



## 末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称： 山东山耐耐火材料有限公司

项目号： 0183-2023-QEO

2. 会议类型：  末次会议

会议时间： 2023 年 3 月 7 日

3. 审核方出席人员：

会议地点： 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长		组员	
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1		总经理		8			
2		管代		9			
3		综合部		10			
4		销售部		11			
5				12		总经理	OHS 法律责任的管理者
6				13		管代	负责监视员工健康的人员
7				14			OHS 的员工代表

### 末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 远程审核适用：远程审核抽样的方法和可能存在的风险； 是否达到远程审核的目的，如未达到后续可能进行的活动； 远程审核不确定性的风险； 后续可能发生的确认活动。
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见； 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

/ 2023.3.7